


Hospital Estadual de Formosa			
Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público			
Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisoras - CGE/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financiamento Fundamento legal: Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Item 31, Anexo I da Resolução Normativa nº 012/2017 TCE-GO / Item 3.9 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 2021 / Art. 9º, §9º, III da Lei estadual nº 18.025/2013			
NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SES			
CNPJ: 02.529.964/0001-57			
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO			
CNPJ: 19.324.171/0001-02			
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA - César Saad Fayad - HCAMP			
CNPJ: 19.324.171/0006-09			
CONTRATO DE GESTÃO Nº: 050/2022			
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 01/07/2022 E TÉRMINO 01/08/2026			
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO: R\$ 5.173.294,88			
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: R\$ 0,00			
Relatório Financeiro Mensal			
			Em Reais
Competência: OUTUBRO/2023 CONTRATO 050/2022			
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR			
1.1 Caixa			0,00
1.2 Banco conta movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
SANTANDER C/C 13012519-2			0,00
C.E.F. AG- C/C 1990-0			1.000.095,80
XP INVESTIMENTOS C/C 11283561			0,00
C.E.F. AG- 3009 C/C 1882-3			0,00
SUPER DIGITAL			419,60
1.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA			397.952,29
CONTA APLICAÇÃO GIRO- C.E.F. 1882-3			1.094.488,90
XP FUNDO DE INVESTIMENTO APLIC- 11283561			111.755.603,86
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2			3.489.369,08
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)			117.737.929,53
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
2.1 Repasse- CUSTEIO (C.E.F. AG- 3009 C/C- 1882-3)			6.254.247,08
2.2 Repasse- INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			0,00
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA			3.723,22
CONTA APLICAÇÃO GIRO: 1882-3			6.240,48
XP INVESTIMENTOS C/C 112835-0			0,00
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2			1.000,35
2.3 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			0,00
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0			1.094.855,50
2.4 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			0,00
2.5 Outras entradas (Transferência do Contrato de Gestão 036/2022)			0,00
Recuperação de Despesas			74.546,51
Desbloqueio Judicial			0,00
Desbloqueio Bancário			0,00
Recursos Extracurriculares			223.589,39
Reembolso de Despesas			0,00
Aporte para Caixa			0,00
Devolução de Pagamento Indevido			0,00
Devolução de Saldo de Conta			0,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)			7.658.204,53
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA			0,00
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2			5.132.207,90
XP FUNDO INVESTIMENTOS 112835-0			39.544.304,59
CONTA APLICAÇÃO GIRO-1882-3			921.715,45
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			0,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)			45.598.227,94
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA			
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA			59.676,32
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2			4.835.944,16
XP FUNDO DE INVESTIMENTOS 112835-0			38.844.304,59
CONTA APLICAÇÃO GIRO-1882-3			0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO			43.739.925,07
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (DETALHAR NÚMERO DA CONTA)			0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO			0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)			43.739.925,07
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO			
5.1.1 Pessoal			758.777,71
5.1.2 Serviços			5.172.511,34
5.1.3 Materiais e Insumos			1.039.846,34
Investimentos			4.664,00
5.1.4 Bloqueio Judicial			0,00
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições			555.987,83
Recibo de pagamento a Autônomo			9.160,80
5.1.6 Encargos Sociais			81.003,04
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão -PGE)			0,00
5.1.8 Outros (especificar a despesa)			0,00
Concessões (Aluguel, luz e telefone)			20.944,16
Rescisões Trabalhistas			0,00
Aluguéis			2.200,00
Custos Processuais			0,00
Reembolso de Despesas			0,00
Encargos Sobre Rescisões Trabalhistas			0,00
Aporte para Caixa			0,00
IOF sobre aplicações			693,90
Despesas Bancárias			0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 +5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 +5.1.6 +5.1.7 + 5.1.8)			7.645.779,12
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS			
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)			0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados			0,00
5.2.3 Aquisições Diretas de Uso de Software			0,00
5.2.4 Outros (discriminar)			0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)			0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5=5.1+5.2)			7.645.779,12
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE			
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO			0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO			0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)			0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2023			
7.1 Caixa			0,00
7.2 Banco Conta Movimento (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
C.E.F. AG- 3009 C/C 1990-0			1.765.024,43
SUPER DIGITAL			399,70
XP INVESTIMENTOS C/C 11283561			0,00
C.E.F. AG- 3009 C/C 1882-3			0,00
FUNDO FND			0,00
SANTANDER C/C 13012519-2			0,00
7.3 Aplicações Financeiras (DETALHAR NÚMERO DA CONTA E FINALIDADE -SE CUSTEIO OU INVESTIMENTO)			
XP INVESTIMENTOS APLICAÇÃO 11283561			112.150.459,36
CONTA APLICAÇÃO GIRO-1882-3			1.790.613,93
SANTANDER CONTAMAX: 1312519-2			3.193.813,09
SANTANDER CDB: 13012519-2 - 3% FOLHA			461.351,83
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6)			117.750.062,34
Fonte: Extratos bancários e Balancetes Contábil			
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS			
8.1 Glosa - servidores cedidos			0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas			0,00
8.3 Glosa - outras (discriminar)			0,00
TOTAL DAS GLOSAS			0,00
9 Nota Explicativa:			

Assinatura do Responsável pela Área Financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Lota/Data da emissão

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:
07095250600

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

LUCIANA FERNADES DE
SOUZA:18289586892

Assinado de forma digital por LUCIANA FERNADES
DE SOUZA:18289586892
Dados: 2023.11.10 15:40:19 -03'00'